

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

IČ: 60371731

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	31 868	31 492	39 674	39 881	8 389	26,6%
Mzdové náklady	20 016	20 464	21 567	21 620	1 156	5,6%
Zákonné odvody	6 949	7 230	7 444	7 462	233	3,2%
Opravy a údržba	496	225	6 727	6 727	6 502	2889,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	969	1 028	1 028	1 028	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	13	68	109	96	755,8%
Ostatní náklady	3 083	2 533	2 841	2 935	402	15,9%
Výnosy celkem	31 868	31 492	39 674	39 881	8 389	26,6%
Výnosy z prodeje služeb	77	74	74	74	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	404	188	188	188	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 768	3 110	10 034	10 138	7 028	226,0%
Ostatní příspěvky a dotace	27 422	27 935	29 193	29 296	1 361	4,9%
Časové rozlišení investičních transferů	17	35	35	35	0	0,0%
Ostatní výnosy	182	150	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	270	274	274	274	0	0,0%
Mzdové náklady	166	159	159	159	0	0,0%
Zákonné odvody	10	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	4	7	7	7	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	91	108	108	108	0	0,0%
Výnosy celkem	338	317	317	317	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	291	287	287	287	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	37	30	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	68	43	43	43	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	32 138	31 766	39 948	40 155	8 389	26,4%
Mzdové náklady	20 182	20 623	21 726	21 779	1 156	0
Zákonné odvody	6 959	7 230	7 444	7 462	233	0
Opravy a údržba	500	232	6 734	6 734	6 502	0
Odpisy dlouhodobého majetku	969	1 028	1 028	1 028	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	13	68	109	96	0
Ostatní náklady	3 174	2 641	2 948	3 043	402	0
Výnosy celkem	32 206	31 809	39 991	40 198	8 389	0
Výnosy z prodeje služeb	367	361	361	361	0	0
Čerpání peněžních fondů	404	188	188	188	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 778	3 110	10 034	10 138	7 028	0
Ostatní příspěvky a dotace	27 422	27 935	29 193	29 296	1 361	0
Časové rozlišení investičních transferů	17	35	35	35	0	0
Ostatní výnosy	219	180	180	180	0	0
Výsledek hospodaření	68	43	43	43	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,8%	64,9%	54,4%	54,2%	-10,7%	-16,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,9%	97,6%	98,1%	98,2%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 037	19 755	20 350	20 402	647	3,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	913	634	1 143	1 143	509	80,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 110	10 034	10 117	7 007	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19